

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 147/2021  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 15 marca 2021

Załącznik Nr 1 Informacja dodatkowa do  
Załącznika Nr 1 Instrukcja sporządzania  
sprawozdania finansowego przez podległe  
jednostki Gminy Wałbrzych

**„Dom Ósemka”**  
ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**



**DOM ÓSEMKA**  
**58-304 WAŁBRZYCH**  
**UL. SPACEROWA 48**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.09.2021 R. - 31.12.2021 R.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie „Dom Ósemka” z siedzibą w Wałbrzychu ul. Spacerowa 48 za rok 2021, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

29-03-2022

Dnia .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wytwórczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wytwórczych  
w Wałbrzychu

mgr Ewelina Makowska  
-----  
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

## **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Sprawozdanie finansowe „Dom Ósemka”, z siedzibą w Wałbrzychu ul. Spacerowa 48 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

„Dom Ósemka” z siedzibą w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/425/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 r.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych;
- realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
- umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
- zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

## **2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*.

## **3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE**

*Nie dotyczy*

## **4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI**

W roku obrotowym 2021 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Ósemka w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Domu Ósemka ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: (*zastosowano metody i stawki*) liniowo, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych: nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego: nie dotyczy

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: według cen nabycia

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: nie dotyczy

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według: nie dotyczy
5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: nie dotyczy
6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: nie dotyczy

## 5. INNE INFORMACJE

BRAK

## II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej  
Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku



obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Koszty związane z Covid-19 nie mają istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej oraz finansowej oraz na wynik finansowy ( stanowią mniej niż 4% wyniku finansowego netto)

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

*Nie dotyczy*

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

GEÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Ciągłej Płacówek  
Opiekunem z wydziału wawichy  
w wawichy  
mgr Małgorzata Rosiak

DYREKTOR  
Centrum Ciągłej Płacówek  
Opiekunem z wydziału wawichy  
w wawichy  
mgr Elżbieta Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
"DOM ÓSEMKA" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych  389522547 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA WAŁBRZYCH ul. Pi.Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	702 978,50	<b>A. Fundusze</b>	0,00	662 590,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	879 401,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	702 978,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	0,00	-216 810,72
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	702 978,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	67 697,00	2. Strata netto (-)	0,00	216 810,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	635 281,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	55 823,67
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	55 823,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	783,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 021,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 648,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 889,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	15 481,44
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	15 435,50	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	15 435,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	15 435,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	0,00	718 414,00	<b>Suma pasywów</b>	0,00	718 414,00

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

"DOM ÓSEMKA" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 389522547	<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	9,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,73
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		0,00	218 000,45
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	24 903,40
III.	Usługi obce	0,00	18 848,21
IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 665,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	141 882,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	25 944,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	553,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 203,20
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		0,00	-217 990,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	1 180,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 180,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		0,00	-216 810,72
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-216 810,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	-216 810,72

MAGDALENA RESIAK

(główny księgowy)  
**PROGMA**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

**DIREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Elżbieta Makowska

"DOM ÓSEMKA" ul. SPACEROWA 48 58-304 Wałbrzych  Numer identyfikacyjny REGON 389522547	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat GMINA WAŁBRZYCH ul. Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	879 410,78
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	176 432,28
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	702 978,50
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	9,73
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	9,73
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>879 401,05</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 810,72</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	0,00	216 810,72
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>0,00</b>	<b>662 590,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Resiak

29 -03- 2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MAKOWSKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska





**Dom Ósemka**  
 ul. Spacerowa 48  
 58-304 WAŁBRZYCH  
 IP 8863017482, REG.389522547

Załącznik Nr 1  
 do Jedynych zasad wzajemnych  
 rozrachunków pomiędzy jednostkami  
 organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które  
 uwzględnione są w łącznym  
 sprawozdaniu finansowym Gminy  
 Wałbrzych

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
		ZDKIUM	Urząd Miejski w Wałbrzychu		
<b>A. Przychody</b>	-	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-				
2. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )	-				
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-				
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-				
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-				
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-				
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-				
8. Dotacje	-				
9. Inne przychody operacyjne	-				
10. Dywidendy i udziały w zyskach	-				
11. Odsetki	-				
12. Inne	-				
<b>B. Koszty</b>	<b>2 654,53</b>	<b>986,00</b>	<b>1 668,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Amortyzacja	-				
2. Zużycie materiałów i energii	-				
3. Usługi obce	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>			
4. Podatki i opłaty	<b>1 668,53</b>		<b>1 668,53</b>		
5. Wynagrodzenia	-				
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-				
7. Pozostałe koszty rodzajowe	-				
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-				
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-				
10. Pozostałe obciążenia	-				
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-				
12. Pozostałe koszty operacyjne	-				
13. Odsetki	-				
14. Inne	-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płatów  
 Opiekunstwo i Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Płatów  
 Opiekunstwo i Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 (Kierownik jednostki)

mgr Ewelina Makowska

Druk należy wypełniać osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania

mgr Magdalena Rasiak



**„Dom Ósemka”**

ul. Spacerowa 48  
58-304 WĄLBRSZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik Nr 2  
do Jednolitych zasad wzajemnych rozrachunków  
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy  
Wąlbrych, które uwzględniane są w łącznym  
sprawozdaniu finansowym Gminy Wąlbrych

## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

### I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódenka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
I.	Należności długoterminowe	0				
II.	Należności krótkoterminowe	0				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0				
2.	Należności od budżetów	0				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0				
4.	Pozostałe należności	0				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0				

GEÓWNY KASOWY  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun: Zdzisław Wąlbrych

mgr Magdalena Kosiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun: Zdzisław Wąlbrych

mgr Ewa Imkowska

## II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Siódemka

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej			
						....
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>				
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>				
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>				
2.	Zobowiązania wobec budżetów	<b>0,00</b>				
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>				
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>				
5.	Pozostałe zobowiązania	<b>0,00</b>				
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	<b>0,00</b>				
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunów i Wychowawczych  
Wieliczki  
mgr Magdalena Resiak

20-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunów i Wychowawczych  
Wieliczki  
mgr Ewelina Makowska

**„Dom Ósemka”**  
ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik Nr 3  
do Jednostronnych zasad wzajemnych rozrachunków pomiędzy  
jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałbrzych, które uwzględniane  
są w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Wałbrzych

### Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
			URZĄD MIASTA			....
1.	Inne zwiększenia (np. VAT)	0,00				
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	702978,50	702978,5			
...		0,00				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Zdzisława Małowska

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Dom Ósemka

Lp.	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych			
						....
1.	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00				
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
...		0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun ds. spraw medycznych  
w szpitalu

mgr Małgorzata Hosiak

29-08-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun ds. spraw medycznych  
w szpitalu

mgr Elżbieta Mikowska

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2021 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.						-
8.						-
9.						-
10.						-
11.						-
12.						-
13.						-
14.						-
15.						-
16.						-
17.						-
18.						-
19.						-
20.						-
<b>Razem</b>						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Opieki i Rehabilitacji  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
 Centrum Opieki i Rehabilitacji  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Elżbieta Makowska





**»Dom Ósemka«**  
 ul. Spacerowa 48  
 58-304 WAŁBRZYCH  
 NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik Nr 6  
 do instrukcji  
 sporządzenia  
 sprawozdania finansowego  
 przez podległe jednostki  
 organizacyjne  
 Gminy  
 Wałbrzych

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku**

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	240	świadczenie wychowawcze 500+	15 435,50	D.II.5
2.	225-4010	US PIT-4 wynagrodzenia	2 021,00	D.II.2
3.	229-4010	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracownik	6 226,89	D.II.3
4.	229-4110	Zobowiązania wobec ZUS – składki wynagrodzenia pracodawca	7 440,24	D.II.3
5.	229-4120	Zobowiązania wobec ZUS – FP	981,34	D.II.3
6.	231-4040	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń DWR	22 889,26	D.II.4
7.	240-4710	PPK	45,94	D.II.5
8.	201-4300	PEC – nadzór pieca	246,00	D.II.1
9.	201-4300	MOS Solec – wyżywienie wychowanka	212,50	D.II.1
10.	201-4300	ZPR Brzeg Dolny – wyżywienie wychowanka	325,00	D.II.1
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.			55 823,67	
<b>Razem</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Rosiak

29-03-2022

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu  
 mgr Ewa Pietrakowska



**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień  
31.12.2021 r.**

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Kosiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska







## Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa dłużnika	Tytułu dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska













## Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	US WAŁBRZYCH	PIT-4 wynagrodzeń	4010		zweryfikowano	2 021,00
2.	ZUS	skł. Pracownik	4010		zweryfikowano	6 226,89
3.	ZUS	skł. Pracodawca	4110		zweryfikowano	7 440,24
4.	ZUS	FP	4120		zweryfikowano	981,34
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:						16 669,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i Wychowawców  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i Wychowawców  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Makowska



## Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	rozr. Z tyt. wynagrodzeń	4040	31.03.2022	22889,26
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2021 r. jest realne i wynosi:				22 889,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Eżeneta Makowska





## Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	Świadczenie 500+	855-85510		15 435,50
2.	PPK	4710		45,94
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:				15 481,44

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Ewelina Makowska











**„Dom Ósemka”**  
ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik Nr 17  
do instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organizacyjne  
Gminy Wałbrzych (bilans skonsolidowany)

**Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących  
między pozostałymi jednostkami Gminy Wałbrzych**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg rozporządzenia

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ**

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1	
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.2	
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.4	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.5	
<b>razem</b>		<b>0,00</b>

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5	
V	SUMY OBCE D.II.6	
VI	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

29-09-2022

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska





Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1  
 Informacja  
 dodatkowa

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.							
			aktualizacja wartości	nabycie	nieodpłatne otrzymane	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KST)	Inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przenieszenia wewnętrzne (zmiana KST)	Inne*					
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	wzrost umiarzone stopniowo																		
b)	wzrost umiarzone jednorazowo																		
2	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	706 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 974,00	
a)	grupy, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)					67 687,00													67 687,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)					639 277,00													639 277,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)					0,00													0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)																		0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)																		0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)																		0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)																		0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KST)																		0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)																		0,00
j)	inventarz żywy (grupa 9)																		0,00
3	Dobra kultury																		0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy																		0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	0,00	11 768,19				11 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,19	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>11 768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 742,19</b>	

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, dziupie ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 (główny księgowy)  
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022  
 (rok/miesiąc/dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 mgr Magdalena Makovyska

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz







Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>		0
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		0
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inventarz żywy (grupa 9)		
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>		0
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>		0
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)</b>		0

29-03-2022

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

*mgr Magdalena Resiak*  
 (kierownik jednostki)

.....  
 (rok, miesiąc dzień)

Jednostka nie posiada dóbr kultury

.....  
 Centrum Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Wałbrzychu

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz  
*mgr Magdalena Resiak*



Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w</b>	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Księgowych  
 w Warszawie  
 w Warszawie  
 W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Księgowych  
 Opiekun Wydziału  
 W Warszawie  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Elżbieta Niekorska**

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





# „Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 5  
informacja dodatkowa

## Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

	powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty użytkowane wiczyście	694,00	67 697,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
..... w Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Resiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29 -03- 2022

.....  
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
.....  
mgr ..... (kierownik jednostki)



# „Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 6  
Informacja dodatkowa

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
	Grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów, 23-03-2022

Opiekun: mgr Maciej Jurgielewicz  
Opiekun: mgr Maciej Jurgielewicz  
(główny księgowy) w Wałbrzychu

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Magdalena Resiak  
Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekun: mgr Elżbieta Miskowska  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Miskowska



# „Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 7  
Informacja  
dodatkowa

## Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Nie dotyczy Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

29-03-2022

.....  
mgr Iwona Kosiak  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunsko-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
mgr Elżbieta Makowska

.....  
(kierownik jednostki)











**„Dom Ósemka”**  
 ul. Spacerowa 48  
 58-304 WAŁBRZYCH  
 NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 9  
 Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
...						

Nie dotyczy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Obsługi Płatności  
 Opiekunstwo i pomocniczych  
 w Walibzyczu

20-03-2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Płatności  
 Opiekunstwo i pomocniczych  
 w Walibzyczu  
*Elzbieta Makowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Podział zobowiązań długoterminowych  
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,  
okresie spłaty  
Na koniec 2021 roku**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

Nie dotyczy

(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

Opiekun Księgowy  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

20-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Młkowska

(kierownik jednostki)



**„Dom Ósemka”**

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 11  
Informacja dodatkowa

**Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

Lp.	szególnienie/ tytuł instrum.	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i Młodzieżowców  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Resiak

(główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Obsługi Placówek  
Opiekunów i Młodzieżowców  
w Wałbrzychu

(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



# „Dom Osemka”

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482. REG.389522547

Załącznik nr 12  
Informacja dodatkowa

## Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Nie dotyczy

.....  
KSIEGOWY  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo wychowawczych  
w Wałbrzychu

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

20-03-2022

.....  
(rok, miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Płacówek  
Opiekunstwo wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
mgr *Magdalena Mirkowska*  
(kierownik jednostki)





**„Dom Ósemka”**  
ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 13  
Informacja dodatkowa

**Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
.....			
<b>Razem:</b>	0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Technicznej  
Opiekun ds. spraw księgowych  
w Zarządzie

.....  
mgr Magdalena Resiak  
(główny księgowy)

.....  
29.03.2022.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Technicznej  
Opiekun ds. spraw księgowych  
w Zarządzie  
mgr Magdalena Makowska

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

(okres sprawozdawczy:.....)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.2.			
...			
Nie dotyczy	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun zmiennych i stałych  
mgr Elżbieta Makowska  
(Kierownik jednostki)

.....2022.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Obsługi Pacjentów  
Opiekun zmiennych i stałych  
mgr Magdalena Rosiak  
(główny księgowy)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2021r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>0,00</b>

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunów - wychowawczych  
w Przedszkolu  
mgr Magdalena Jurgielewicz  
(główny księgowy)

20-09-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Pracowników  
Opiekunów - wychowawczych  
w Przedszkolu  
mgr Elżbieta Makowska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	
Nagrody jubileuszowe	
Świadczenia urlopowe	
.....	
Razem	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńcza-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
mgr Magdalena Rusiak (rok, miesiąc, dzień)

20-03-2022

**DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńcza-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
mgr Elżbieta Makowska (kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz





**„Dom Ósemka”**

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482. REG.389522547

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
.....  
W Wałbrzychu  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Rosiak

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz

29-03-2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
.....  
W Wałbrzychu  
(kierownik jednostki)  
mgr Ewa Makowska



**„Dom Ósemka”**  
 ul. Spacerowa 48  
 58-304 WAŁBRZYCH  
 NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 18  
 Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

GEOWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 Opiekun: mgr Magdalena Resiak  
 w Wałbrzychu  
 mgr Magdalena Resiak

29-03-2022

**DYRKTOR**  
 Centrum Obsługi Płacówek  
 (niepodmiotowość)  
 w Wałbrzychu  
 mgr E. Kobieta Makowska

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Magdalena Jurgielewicz



# „Dom Ósemka”

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji) – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19  
informacja  
dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: obiekty oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Nie dotyczy

\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT  
\*\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

Opiekunem i kierownikiem  
w tym celu  
mgr Magdalena Rasiak  
(pełnomocnik)

20-03-2022

**DYREKTOR**  
Centrum Usługi Podatkowe  
Opiekunem i kierownikiem  
mgr Alicja Makowska  
(kierownik zespołu)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



**„Dom Ósemka”**

ul. Spacerowa 48  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8863017482, REG.389522547

Załącznik nr 20  
Informacja dodatkowa

<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Pielcówek  
Opiekunów i wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Ruciak  
.....  
(główny księgowy)

23-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Pielcówek  
Opiekunów i wychowawczych  
w Wałbrzychu  
.....  
Elżbieta Makowska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz









**Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)**

Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

Główny księgowy  
Centrum Usług Pracówek  
Opiekunów Wyższych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

.....  
(główny księgowy)

20-03-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Pracówek  
Opiekunów Wyższych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Magdalena Jurgielewicz



na dzień 31.12.2021

**AKTYWA**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	718 742,19	718 742,19
1.	011	Środki trwałe			706 974,00	706 974,00
2.	013	Pozostałe środki trwałe			11 768,19	11 768,19
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne				0,00
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zespół kont – 1			0,00	0,00	15 435,50	15 435,50
1.	130	Rachunki bieżące				0,00
2.	135	ZFSS				0,00
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe			15 435,50	15 435,50
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	0,00
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
8.	240	Pozostałe rozrachunki			0,00	0,00
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały				0,00
<b>OGÓLEM AKTYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 177,69</b>	<b>734 177,69</b>

**PASYWA**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	15 763,69	15 763,69
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			3 995,50	3 995,50
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			11 768,19	11 768,19
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	55 823,67	55 823,67
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			783,50	783,50
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych				0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			2 021,00	2 021,00
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			14 648,47	14 648,47
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			22 889,26	22 889,26
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			15 481,44	15 481,44
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8			0,00	0,00	662 590,33	662 590,33
1.	800	Fundusz jednostki			879 401,05	879 401,05
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00
4.	860	Wynik finansowy			-216 810,72	-216 810,72
<b>OGÓLEM PASYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 177,69</b>	<b>734 177,69</b>

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Sporządził 29-03-2022

Wałbrzych, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Resiak

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wałbrzychu  
mgr Elżbieta Makowska

